

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 01 января 2020 года

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения»

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет Республики Карелия

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКATO

по ОКЕИ

КОДЫ
0503160
01.01.2020
36852500
811
86401000000
383

РАЗДЕЛ 1 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр компетенции по вопросам городской среды и энергосбережения» создано с целью реализации государственных программ Республики Карелия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах государственной собственности Республики Карелия и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Основными видами деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения являются:

1. Выполнение функций заказчика:

- по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности существующих зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования органов исполнительной власти Республики Карелия, государственных учреждений Республики Карелия, государственных унитарных предприятий Республики Карелия, органов местного самоуправления в Республике Карелия и муниципальных учреждений, в том числе с привлечением внебюджетных источников на принципах софинансирования;

- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

РАЗДЕЛ 2 «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

На 2019 год учреждению доведены бюджетные ассигнования в сумме 138 100 000,00 руб. и доведено лимитов бюджетных обязательств в размере 138 100 000,00 руб..

По состоянию на 01.01.2020 года освоено 130 400 750,26 руб. (94,42%).

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 27.02.2019 года №173р-П учреждению установлена предельная численность работников в количестве 27 единиц.

По состоянию на 01.01.2020 года фактическая численность работников – 26 человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 21 человек.

Один из сотрудников учреждения (инженер-Кюров Роман Александрович) был направлен на обучение, успешно прошел аттестацию и получил удостоверение специалиста неразрушающего контроля.

Стоимость имущества учреждения в отчетном периоде составляет 2 973 547,75 руб. (в т.ч. компьютеры, столы, сейф, МФУ, дисковый массив сетевое хранилище, офисные стулья, телефоны, жесткий диск, легковой автомобиль Renault Duster).

В соответствии с п.4ч.1ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» учреждением (Заказчик) в 2019 году заключены государственные контракты на сумму 120 534 300,92 руб., в т.ч.:

КВР 242 - 1 693 892,35 руб.

КВР 243 - 116 292 844,95 руб.

КВР 244 - 2 547 563,62 руб.

Исполнено денежных обязательств по данным видам расходов в сумме 118 085 125,40 рублей. На оставшуюся сумму (в части неисполненных обязательств) работы будут приняты и оплачены в 2020 году.

РАЗДЕЛ 3 «АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОМ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Учреждению на 2019 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 138 100 000, руб., исполнено по состоянию на конец отчетного периода 130 400 750,26. Показатель исполнения составил 94,42%

Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований за отчетный год являются (*форма 0503164* по расходам бюджета) экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур, а так же (в части ФОТ) сложившаяся в связи с началом деятельности учреждения с 25.03.2019 при доведении лимитов на ФОТ с начислениями на целый год.

КУ РК «Центр энергосбережения Карелии» принятые меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств:

- 1) Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) за счет внедрения электронного документооборота и создания электронных архивов – внедрение системы электронного документооборота: приобретены на 01.01.2020 года - система электронного документооборота ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x стоимостью 257 500,00 руб., лицензия «ДЕЛО» (под СУБД MSSQL) – 1 штука стоимостью 8 100,00 руб., клиентская лицензия «ДЕЛО-WEB» (Internet/Intranet доступ к базе данных в системе «ДЕЛО») (ЛГО) – 3 штуки стоимостью 16 200,00 руб. В течение 1 квартала 2020 года будет внедрена система электронного документооборота;
- 2) Централизация бюджетного и бухгалтерского учета, создание единых отраслевых централизованных бухгалтерий – на основании распоряжения Правительства Республики Карелия от 28.03.19г. № 234р-П передача функций по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности ГКУ РК «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения» в 1 квартале 2021 года;
- 3) Снижение затрат органов исполнительной власти Республики Карелия и учреждений бюджетной сферы в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий – на основании Плана мероприятий по энергосбережению в государственных учреждениях Республики Карелия на 2019 год, утвержденного Приказом КУ РК «Центр энергосбережения Карелии» от 25.04.2019 года №4/ОД, экономия потребляемых энергетических ресурсов составит по электрической энергии 527 тыс.кВтч и тепловой энергии 3427 Гкал. Бюджетный эффект от проведенных мероприятий по энергосбережению составит 11,6 млн.руб.

РАЗДЕЛ 4 «АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

По состоянию на 01.01.2020г. (ф. 0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности):
в части дебиторской задолженности

Код счета	Наименование дебитора	Характер задолженности	Сумма задолженности	В том числе просроченная	Причины образования
30302000	ИФНС	Краткосрочная	3864,40	0	Переплата по страховым взносам в части расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
30306000	ИФНС	Краткосрочная	2015,51	0	Переплата по страховым взносам в части расчетов по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
30307000	ИФНС	Краткосрочная	7484,41	0	Переплата по страховым взносам в части расчетов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС.
Итого			13364,32	0	

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

в части кредиторской задолженности

По состоянию на 01.01.2020г. кредиторская задолженность отсутствует.

На 01.01.2020г. на лицевом счете учреждения 05062050010 остаток денежных средств составляет 1 488 935,22 рублей – денежные средства во временном распоряжении (денежные средства для обеспечения исполнения контрактов, обеспечение гарантийных обязательств) (ф. 0503178 Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС. Средства во временном распоряжении)

5 «ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ»

Бухгалтерский учет и налоговый учет ведется в соответствии с законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; инструкциями № 157н и № 162н в части единого плана счетов и правил его применения; инструкцией № 132н в части формирования кодов бюджетной классификации для отражения операций в бухучете; инструкцией № 191н в части состава и порядка формирования отчетности; порядком № 209н в части формирования КОСГУ;

федеральными стандартами бухгалтерского учета, регламентирующими отраслевые методы учета; методическими рекомендациями, письмами и пояснениями Министерства финансов РФ и отдельных ведомств в части урегулирования вопросов по ведению бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в КУ РК «Центр энергосбережения Карелии» ведется с применением программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2322) (Конфигурация: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.59.7))

В целях осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей, выявления фактического наличия имущества, сопоставления с данными учета и проверки полноты и корректности отражения в учете обязательств по состоянию на 01.11.2019 была проведена годовая инвентаризация, расхождения с данными учета не выявлены.

В связи с отсутствием числовых показателей в составе бюджетной отчетности за 2019 год не представлены:

- Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167);
- Сведения о движении нефинансовых активов (в части имущества казны (ф.0503168К))
- Сведения о результатах деятельности (ф.0503162).
- Отчет о расходах и численности работников федеральных госорганов, госорганов субъектов РФ (ф.0503074)
- Сведения о финансовых вложениях ПБС, АИФ дефицита бюджета (ф. 0503171)
- Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172)
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (ф. 0503174)
- Сведения об остатках денежных средств на счетах ПБС (ф.0503178BUDG)
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства;
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф.0503296)

Руководитель:


(подпись)

С.А. Цыхоня
(расшифровка подписи)

«27» января 2020года